

BMC Ultimate Holding Co S.à r.l

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6, rue Guillaume Schneider

L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 203.152

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 28 DECEMBRE 2016

Numéro 16/37.174

In the year two thousand and sixteen, the twenty-eighth day of December, before Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholder of **BMC Ultimate Holding Co S.à r.l**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 203.152 (the **Company**). The Company has been incorporated on December 17, 2015 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* dated 6 April 2016 number 1011. The articles of association (the **Articles**) have been modified for the last time on 20 December 2016 pursuant to a deed of Me Henri Beck, notary residing in Echternach, in the process of registration with the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (RESA).

There appeared:

OpenGate Capital Group Europe S.à r.l, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 159.276;

hereby represented by Peggy Simon, notary's clerk, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, by virtue of a proxy under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:

I. that the entirety of the share capital of the Company is duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items

on the agenda, hereinafter reproduced;

II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:

1) Approval of the redemption of twenty million nine hundred eight thousand nine hundred thirty-one (20,908,931) shares of the Company held by the sole shareholder and having a nominal value of one euro (EUR 1) each (the **Redeemed Shares**); and decision to confer power to the board of managers to organise the funding of the redemption price;

2) Cancellation of the Redeemed Shares and subsequent share capital reduction of the Company;

3) Amendment of article 5.1 of the Articles;

4) Decision to confer all powers to (i) any member of the board of managers in order to implement the cancellation of the Redeemed Shares and the reimbursement of the sole shareholder in accordance with the Articles and the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended and (ii) any employee of Capita Asset Services in order to implement the necessary bookkeeping amendments;

5) Miscellaneous.

III. that the Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the redemption of twenty million nine hundred eight thousand nine hundred thirty-one (20,908,931) shares of the Company held by the sole shareholder and having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The Meeting further resolves to grant power to the board of managers to organise the funding of the redemption price of the Redeemed Shares and its payment formalities.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to hereby cancel the Redeemed Shares. Subsequently, the subscribed capital is reduced by an amount of twenty million nine hundred eight thousand nine hundred thirty-one euro (EUR 20,908,931) and is brought from its present amount of forty-three million two hundred thirty-nine thousand nine hundred thirty-seven euro (EUR 43,239,937) to the amount of twenty-two million three hundred thirty-one thousand and six euro (EUR 22,331,006) represented by twenty-two million three hundred thirty-one thousand and six (22,331,006) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to amend article 5.1. of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it reads henceforth as follows:

“The Company's corporate capital is fixed at twenty-two million three hundred thirty-one thousand and six euro (EUR 22,331,006), represented by twenty-two million three hundred thirty-one thousand and six (22,331,006) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1) each, all subscribed and fully paid-up.”

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to confer all powers to (i) any member of the board of managers in order to implement the cancellation of the Redeemed Shares and the reimbursement of the sole shareholder in accordance with the Articles and the law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended and (ii) any employee of

Capita Asset Services in order to implement the necessary bookkeeping amendments.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the **English version** will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour de décembre.

Par-devant Nous, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de l'associé de **BMC Ultimate Holding Co S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 203.152 (la **Société**). La Société a été constituée le 17 décembre 2015 par un acte de Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 6 avril 2016 numéro 1011. Les statuts (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 20 décembre 2016 par un acte de Me Henri Beck, notaire de résidence à Echternach, en cours d'enregistrement au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA).

A COMPARU :

OpenGate Capital Group Europe S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.276 ;

ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé ;

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. L'intégralité du capital social de la Société est dûment représenté à l'Assemblée, laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour ci-dessous reproduits ;

II. l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante :

1) Approbation du rachat de vingt millions neuf cent huit mille neuf cent trente-et-une (20.908.931) parts sociales détenues par l'associé unique et d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les **Parts Rachetées**) ; et décision d'octroyer pouvoir au conseil de gérance afin d'organiser le financement du prix de rachat ;

- 2) Annulation des Parts Rachetées, réduction subséquente du capital social ;
- 3) Modification de l'article 5.1 des Statuts ;
- 4) Décision d'octroyer tous pouvoirs à (i) tout membre du conseil de gérance afin de mettre en œuvre l'annulation des Parts Rachetées, ainsi que le remboursement à l'associé unique, conformément aux Statuts et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et (ii) tout employé de Capita Asset Services afin d'apporter les modifications comptables nécessaires ;
- 5) Divers.

III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver le rachat de vingt millions neuf cent huit mille neuf cent trente-et-une (20.908.931) parts sociales détenues par l'associé unique et d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

L'Assemblée décide en outre d'octroyer pouvoir au conseil de gérance afin d'organiser le financement du prix de rachat des Parts Rachetées ainsi que les modalités de paiement.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide par les présentes d'annuler les Parts Rachetées. Par conséquent, le capital souscrit est réduit d'un montant de vingt millions neuf cent huit mille neuf cent trente-et-un euros (EUR 20.908.931) et est porté de son montant actuel de quarante-trois millions deux cent trente-neuf mille neuf cent trente-sept euros (EUR 43.239.937) au montant de vingt-deux millions trois cent trente-et-un mille et six euros (EUR 22.331.006) représenté par vingt-deux millions trois cent trente-et-un mille et six (22.331.006) parts sociales, sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l'article 5.1 des Statuts, afin de refléter la résolution précédente, de sorte qu'il ait désormais la teneur suivante :

« Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux millions trois cent trente-et-un mille et six euros (EUR 22.331.006) représenté par vingt-deux millions trois cent trente-et-un mille et six (22.331.006) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner pouvoirs et autoriser (i) tout membre du conseil de gérance afin de mettre en œuvre l'annulation des Parts Rachetées, ainsi que le remboursement à l'associé unique, conformément aux Statuts et à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée et (ii) tout employé de Capita Asset Services afin d'apporter les modifications comptables nécessaires.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et, à la demande de ladite partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et français, la **version anglaise** prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, à la date qu'en tête des présentes.

Le document ayant été lu au mandataire de la personne comparante, celle-ci a signé avec nous, notaire, le présent acte original.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 78

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017